



COMUNICAT

Decizie A.S.F. privind respingerea cererii de autorizare a membrilor Directoratului

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia nr. 525/22.04.2020, a respins cererea de autorizare a unui nou Directorat, compus din Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas, motivand respingerea avizarii prin faptul ca **S.I.F. Transilvania nu ar fi depus documentatia completa ceruta de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.**

Motivatia A.S.F. pentru respingere nu corespunde realitatii deoarece inca din 16 ianuarie 2020, in conformitate cu art. 30 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 s-a depus toata documentatia enumerata de acest regulament. Dupa trecerea a 31 de zile de la depunere, pentru a-si justifica neautorizarea in conditiile respectarii propriului regulament, adica de a autoriza in maximum 30 de zile cererea, A.S.F. a remis o serie de scrisori cerand completari suplimentare neprevazute in regulament, doar pentru a justifica tergiversarea autorizării. Desi societatea a raspuns imediat acestor solicitari, functionarii A.S.F. au cerut noi precizari. In data de 20.02.2020 a fost remisa din nou intreaga documentatie si s-a corectat o eroare materiala din matricea de evaluare. De la aceasta remitere, A.S.F. nu a mai cerut absolut nimic, dar in sedinta din 22.04.2020, respinge avizarea motivand cu o serie de argumente care nu pot fi acceptate legal, rastalmacind propriile norme legale, toate din dorinta de a justifica neavizarea.

Motivele enumerate in decizie nu pot fi primite, ele constituie o insiruire de articole pe care nu le-am fi respectat, fara sa indice in mod concret care anume articol nu e respectat.

Motivarea actului administrativ trebuie sa fie efectiva, ori in cazul acesta insiruirea de catre A.S.F. a unor articole din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 nu raspunde unor atare deziderate, intrucat A.S.F. nu a precizat motivele pentru care a inteles sa instituiе respectivele masuri, respectiv motivele pentru care a dispus respingerea cererii S.I.F. Transilvania S.A.

Lipsa de claritate a actului incalca principiul predictibilitatii actului administrativ si afecteaza grav legalitatea actului administrativ, incalcand prevederile din Decizia I.C.C.J. nr. 2122/2017.

Modul discretionar prin care A.S.F. a inteles sa redacteze Decizia de respingere a autorizării aduce atingere drepturilor S.I.F. Transilvania S.A., incalcand Decizia nr. 1580/2008 a ICCJ.

De asemenea, precizam ca analiza relevantei sanctiunilor aplicate de A.S.F. conducerii S.I.F. Transilvania S.A. reprezinta atributul persoanelor insarcinate de societate cu evaluarea membrilor Directoratului, respectiv Comitetului de Nominalizare ca si comitet specializat al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania SA., **prin urmare, in conditiile in care evaluarea este efectuata de entitatea reglementata, analiza relevantei sanctiunilor aplicate de A.S.F. membrilor Directoratului este atributul unic al Comitetului de Nominalizare care a efectuat evaluarile, fiind inadmisibil ca A.S.F. sa respinga cererea de aprobare pentru acest motiv.**

Toate solicitarile ulterioare datei de 16 ianuarie 2020 au fost respectate conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.1/2019, aratandu-se ca evaluarea prealabila a membrilor desemnati sa faca parte din Directorat, respectiv anexele 1, 2 si 3 ale Hotararii C.S. nr. 1 din 15 ianuarie 2020, au fost complete.

Toate aspectele de mai sus converg spre o singura concluzie si anume ca dosarul depus in vederea autorizării membrilor Directoratului este complet, conform celor prevazute in Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru situatia din speta, sens in care in mod nelegal, A.S.F. a respins cererea S.I.F. Transilvania de emitere a avizelor respective.

Pentru a dilata termenele legale de autorizare, A.S.F. a solicitat documente si evaluari neprevazute in Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cum ar fi procesul verbal al C.S.-ului, evaluarea membrilor C.S.

Evaluarea prealabila a membrilor Directoratului nu este standardizata ca de ex. Anexa nr. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, iar solicitarea evaluarii intr-o anumita forma inchipuita de A.S.F., cu amenintarea ca documentatia va fi calificata ca incompleta de catre A.S.F., poate fi calificata ca un abuz evident de putere si incalcarea propriilor reglementari, toare facute doar pentru a se razbuna pe Directoratul S.I.F. Transilvania ca a indraznit sa atace in justitie anumite decizii ilegale ale A.S.F. si a castigat in instanta – ex. Decizia nr. 381/2011, Decizia nr. 974/2014, art. 124 si art. 125 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, texte preluate în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în cadrul art. 165 și 166.

Afirmatia discreționara, **formulata cu exces de putere**, referitoare la pretinsa nerespectare in rapoartele de reevaluare a dispozitiilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, fara a arata textul din regulamentul pe care se sprijina aceasta afirmatie, **demonstreaza inca odata in plus refuzul nejustificat de eliberare a actelor administrative individuale solicitate.**

De asemenea, cererea imperativa din Decizia A.S.F. nr. 526/22.04.2020 ca in cadrul deliberarilor Consiliului de Supraveghere sa participe obligatoriu Fratila Constantin **este o instigare la incalcarea legii, a Actului Constitutiv al S.I.F Transilvania, a propriilor reglementari – Regulamentul A.S.F. nr.1/2019, a art. 211 din Codul civil**, avand in vedere ca este **urmarit penal in personam** în Dosarele penale nr. 582/D/P/2016 si nr. 745/P/2015, conform comunicarilor parchetelor, dar A.S.F. nu doreste sa vada aceste aspecte.

Mai dorim sa facem o ultima remarca: conform art. 50 alin. (2) lit. (f) si (m) din Legea nr. 74/2015 si art. 5 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 93/2002, A.S.F. este obligata la adoptarea unor masuri tranzitorii urgente in legatura cu notificarile privind starea de incompatibilitate a unor membri ai Consiliului de Supraveghere, indiferent de parcurgerea unor eventuale proceduri de reevaluare, in scopul **asigurarii stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare, promovarii increderii in aceste pietete si in investitiile in instrumente financiare, precum si asigurarii protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase.**

Ori in aceste conditii, cat timp A.S.F. are propriile obligatii de evaluare a membrilor Directoratului, aceasta nu poate invoca neconformitati privind evaluarea efectuata de entitatea reglementata, pentru a “justifica” neaprobarea documentatiei remise si a asigura protectie si avantaje patrimoniale persoanelor care au savarsit infractiuni si sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, fara sa-i sanctioneze corespunzator cand acestia afirma singuri in presa ca incalca anumite restrictii de tranzactionare numai ca sa sileasca Directoratul si ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere sa-i permita sa functioneze ilegal, iar alti membri ai Consiliului fac, **sub indrumarea A.S.F.**, sedinte paralele ilegale, li se acorda consultanta pentru prelucrul structurilor de conducere din S.I.F. Transilvania S.A., cand acestia au produs atatea pagube patrimoniului societatii.

Respingerea documentatiei de autorizare a Directoratului facuta de A.S.F. a fost premeditata, pentru a influenta negativ actionarii societatii, avand in vedere problematica care va fi discutata in cadrul adunarii generale a actionarilor, tocmai pentru a proteja in continuare pe cei ce incalca legea, in conditiile in care membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere cer imperios sa se respecte legea iar A.S.F., din razbunare, ii sanctioneaza in mod cu totul abuziv exact pe cei ce cer respectarea legislatiei.

Avand in vedere ca A.S.F. a respins autorizarea noului Directorat, prin Decizia nr. 525/22.04.2020, informam actionarii ca a fost depusa in cursul zilei de azi o plangere prealabila la

A.S.F. cu solicitarea revocării deciziei respective, concomitent cu o cerere de suspendare a efectelor Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, la Curtea de Apel București, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

**Președinte al Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS**

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**